

北京金自天正智能控制股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料

2014 年 12 月 16 日

会议资料目录

- 1、2014 年第一次临时股东大会议程安排
- 2、关于变更会计师事务所的议案

北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程安排

会议日期：2014 年 12 月 16 日下午 2 时 30 分；

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长张剑武先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1) 听取董事长张剑武先生《关于变更会计师事务所的议案》；

2) 记名投票表决。

四、统计各项议案表决结果。

五、主持人宣读各项议案表决结果。

六、大会见证律师宣读法律意见书。

七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》。

八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会结束。

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据本公司 2013 年度股东大会决议，本公司已与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签定聘用合同，合同约定天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年的财务审计和内控审计工作，聘期自 2014 年 5 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日。

日前，公司控股股东冶金自动化研究设计院接中国钢研科技集团有限公司财务部通知，中国钢研科技集团有限公司已按照国务院国资委的要求，确定中天运会计师事务所(特殊普通合伙)和众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为中国钢研科技集团有限公司决算审计主审所和参审所，冶金自动化研究设计院在参审所审计范围内。

根据通知的精神，公司拟终止与现任审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计业务合同，聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度的财务审计工作，聘期自 2014 年第一次临时股东大会通过之日起至 2015 年 4 月 30 日，财务审计业务费用为人民币叁拾伍万元(审计人员差旅费用由公司据实支付)。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附件：独立董事意见

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2014 年 12 月 16 日

附件：独立董事意见

独立董事意见

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司进行审计的经验，具备为上市公司提供审计服务的能力，能满

足公司 2014 年财务审计工作需求。我们认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度的财务审计工作。

北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事

吕晓峰、刘晓榛、刘红霞

2014 年 11 月 27 日